

Adatellenőrző kód: -6b444f-4c-44-627d3576-27-79-14-77-7f42-51-2b4e615b

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Budapest, Akadémia u.3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

761815 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

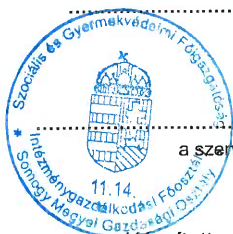
8700 Marcali Berzsényi utca 114

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Marcali

2022

év

augus

hó

05

nap

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentgyörgyi Tímea (név)

06 30 089 4337 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ECO - STAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747349

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 341 175 476	1 068 242 617	0	1 016 628 924	4 140 000 000	0	1 016 628 924	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	18 375 561	0	18 375 561	0	0	18 375 561	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 300 000	21 512 051	0	21 512 051	34 243 801	0	21 512 051	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 922 914	10 024 405	0	10 024 405	23 890 000	0	10 024 405	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	399 941 610	176 000	0	176 000	68 492 199	0	176 000	0	
09	Költségvetési költségértékesítés (K1109)	25 000 000	11 817 317	0	11 817 317	10 380 000	0	11 817 317	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 000 000	3 815 131	0	3 815 131	0	0	3 815 131	0	
13	Foglalkoztatottnak egyéb személynél juttatásai (>=14) (K1113)	42 000 000	29 250 202	0	29 250 202	54 003 000	0	29 250 202	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 837 340 000	1 163 213 284	0	1 111 599 591	4 331 409 000	0	1 111 599 591	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	25 710 000	9 895 263	0	9 895 263	39 591 000	0	9 895 263	0	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	3 800 000	1 173 124	0	1 173 124	12 000 000	0	1 173 124	0	
19	Külső személynél juttatások (=16+17+18) (K12)	29 510 000	11 068 387	0	11 068 387	51 591 000	0	11 068 387	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 866 850 000	1 174 281 671	0	1 122 667 978	4 383 000 000	0	1 122 667 978	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	238 996 000	185 790 215	0	177 790 092	840 000 000	0	177 790 092	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személynél jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	13 564 148	0	13 564 148	23 493 542	0	13 564 148	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	108 992 439	0	108 272 959	162 824 517	271 096	108 272 959	271 096	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 000 000	122 556 587	0	121 837 107	186 318 059	271 096	121 837 107	271 096	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	2 550 175	0	2 550 175	3 959 852	66 612	2 550 175	66 612	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	2 740 608	0	2 740 608	7 526 140	99 693	2 740 608	99 693	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	5 290 783	0	5 290 783	11 485 992	166 305	5 290 783	166 305	
35	Közbiztonsági díjak (K331)	14 000 000	46 955 862	0	46 955 862	121 959 652	590 356	46 955 862	590 356	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 500 000	2 998 840	0	2 998 840	5 000 000	0	2 998 840	0	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	949 306	0	949 306	3 838 030	16 000	949 306	16 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 500 000	8 833 422	0	8 833 422	16 569 728	0	8 833 422	0	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	47 766 687	0	9 141 800	40 582 001	140 000	9 141 800	140 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 696 000	37 457 216	0	37 457 216	46 670 463	195 072	37 457 216	195 072	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 696 000	144 961 333	0	106 336 446	234 619 874	941 428	106 336 446	941 428	
46	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	0	612 000	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	530 000	0	0	0	612 000	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 800 000	52 352 516	0	52 158 255	119 762 301	270 387	52 158 255	52 158 255
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	691 684	0	691 684	4 156 196	0	691 684	691 684
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 810 000	53 044 200	0	52 849 839	123 918 497	270 387	52 849 839	52 849 839
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	115 536 000	325 852 903	0	286 314 275	556 954 422	1 649 216	286 314 275	286 314 275
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	120 000	0	120 000	360 000	0	120 000	120 000
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	121 072 000	69 524 654	0	66 894 654	78 580 000	0	66 894 654	66 894 654
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	66 894 654	66 894 654
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	121 072 000	69 644 654	0	67 014 654	78 940 000	0	67 014 654	67 014 654
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	149 428	0	149 428	0	0	149 428	149 428
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	149 428	0	149 428	0	0	149 428	149 428
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	149 428	0	149 428	0	0	149 428	149 428
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
194	Informattkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 061 245	0	4 061 245	291 267	0	4 061 245	4 061 245
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	60 148 937	18 671 783	38 761 433	76 921	0	38 761 433	38 761 433
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 291 356	4 800 717	11 490 639	599 411	0	11 490 639	11 490 639
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	80 501 538	23 472 500	54 313 317	1 967 599	0	54 313 317	54 313 317
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 653 372	7 177 954	24 578 124	9 500 725	0	24 578 124	24 578 124
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 346 603	1 938 048	6 166 286	2 240 211	0	6 166 286	6 166 286
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	40 999 975	9 116 002	30 744 410	11 740 936	0	30 744 410	30 744 410
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 342 454 000	1 877 220 384	32 588 502	1 738 994 154	5 872 602 957	1 649 216	1 738 994 154	1 738 994 154

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	31 255 414	31 255 414	0	31 255 414	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	31 070 932
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	184 482
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	31 255 414	31 255 414	0	31 255 414	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0		1 155 384	0		107 389
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 000 000	107 389	8 905 435	0		8 853 435
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		8 831 435
198	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	553 504	1 281 909	0		553 504
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	322 774	322 774	0		322 774
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	33 000 000	33 720 510	33 720 510	0		33 720 510
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	37 000 000	43 557 612	45 386 012	0	43 557 612	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	110 000	110 000	0		110 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0		50 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		60 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	110 000	110 000	0	110 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	37 000 000	74 923 026	76 751 426	0	74 923 026	

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	47 158 293	0	0	0	47 158 293	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	47 158 293	0	0	0	47 158 293	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	47 158 293	0	0	0	47 158 293	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 882 283	10 882 283	0		10 882 283
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 882 283	10 882 283	0		10 882 283
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	47 158 293	47 158 293	0		47 158 293
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 305 454 000	1 791 415 075	1 791 415 075	0		1 791 415 075
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 305 454 000	1 849 455 651	1 849 455 651	0		1 849 455 651
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 305 454 000	1 849 455 651	1 849 455 651	0		1 849 455 651

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, karentnyhltés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelészülnöndi elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 016 628 924	0	0	248 060	746 375 612	141 350 465	128 654 787	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	18 375 561	0	0	0	18 375 561	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 512 051	0	0	0	21 048 887	26 460	436 704	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 024 405	0	0	0	9 849 642	174 762	1	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	176 000	0	0	0	176 000	0	0	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	11 817 317	0	0	0	7 101 619	900 752	3 814 946	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	3 815 131	0	0	0	2 731 756	664 284	419 091	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 250 202	0	0	0	25 171 691	2 933 215	1 145 296	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 111 599 591	0	0	248 060	830 830 768	146 049 938	134 470 825	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	9 895 263	0	0	0	859 324	6 995 727	2 040 212	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 173 124	0	0	0	63 482	1 109 642	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 068 387	0	0	0	922 806	8 105 369	2 040 212	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 122 667 978	0	0	248 060	831 753 574	154 155 307	136 511 037	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	177 790 092	0	0	19 224	140 742 316	16 620 322	20 408 230	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	171 272 387	0	0	19 224	134 335 634	16 611 726	20 305 803	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	0	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	2 639 172	0	0	0	2 536 745	0	102 427	
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	178 533	0	0	0	169 937	8 596	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 564 148	0	0	0	13 546 998	13 720	3 430	
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	108 272 959	0	0	0	107 932 968	213 510	126 481	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	121 837 107	0	0	0	121 479 966	227 230	129 911	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 550 175	0	0	0	2 543 575	4 400	2 200	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 740 608	0	0	0	2 740 608	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 290 783	0	0	0	5 284 183	4 400	2 200	
35	Köztizedi díjak (K331)	46 955 862	0	0	0	43 386 751	2 449 403	1 119 708	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 998 840	0	0	0	2 998 840	0	0	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	949 306	0	0	0	925 986	16 960	6 360	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 833 422	0	0	0	8 544 753	227 551	61 118	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 141 800	0	0	0	9 141 800	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 457 216	0	0	0	36 415 201	828 274	213 741	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	2 947 417	0	0	0	2 045 604	721 451	180 362	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 336 446	0	0	0	101 413 331	3 522 188	1 400 927	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 158 255	0	0	0	50 946 298	848 363	363 594	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	691 684	0	0	0	519 636	137 638	34 410	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 849 939	0	0	0	51 465 934	986 001	398 004	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	286 314 275	0	0	0	279 643 414	4 739 819	1 931 042
73	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	120 000	0	120 000	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	66 894 654	0	0	0	11 761 672	55 132 982	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	66 894 654	0	0	0	11 761 672	55 132 982	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	67 014 654	0	120 000	0	11 761 672	55 132 982	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	149 428	149 428	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	149 428	149 428	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	149 428	149 428	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 061 245	0	0	0	4 061 245	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 761 433	0	0	0	38 761 433	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 490 639	0	0	0	11 490 639	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	54 313 317	0	0	0	54 313 317	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	24 578 124	0	0	0	24 578 124	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 166 286	0	0	0	6 166 286	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	30 744 410	0	0	0	30 744 410	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 738 994 154	149 428	120 000	267 284	1 348 958 703	230 648 430	158 850 309
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 738 994 154	149 428	120 000	267 284	1 348 958 703	230 648 430	158 850 309
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	305	0	0	0	217	35	53

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 255 414	0	0	184 482	31 070 932
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	31 070 932	0	0	0	31 070 932
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	184 482	0	0	184 482	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 255 414	0	0	184 482	31 070 932
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	107 389	0	0	0	107 389
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 853 435	0	0	0	8 853 435
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	8 831 435	0	0	0	8 831 435
198	Ellátási díjak (B405)	553 504	0	0	0	553 504
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	322 774	0	0	0	322 774
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	33 720 510	0	0	0	33 720 510
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	43 557 612	0	0	0	43 557 612
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	110 000	0	0	0	110 000
249	ebből: háztartások (B65)	50 000	0	0	0	50 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	60 000	0	0	0	60 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	110 000	0	0	0	110 000
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	74 923 026	0	0	184 482	74 738 544
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 882 283	0	10 882 283	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 882 283	0	10 882 283	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	47 158 293	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 791 415 075	0	1 791 415 075	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 849 455 651	47 158 293	1 802 297 358	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 849 455 651	47 158 293	1 802 297 358	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 924 378 677	47 158 293	1 802 297 358	184 482	74 738 544

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 923 026
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 738 994 154
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 664 071 128
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 849 455 651
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 849 455 651
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	185 384 523
15	C) Összes maradvány (=A+B)	185 384 523
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	120 881 682
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	64 502 841

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 088 774	150 000	0	0	0	28 000	0	231 222	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	29 237 293	795 562	16 494	1 742 000	16 000	538 215	0	852 184	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	188 226 676	4 806 090	4 830 658	0	16 000	3 287 682	0	6 821 004	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	230 541 666	4 994 060	7 571 540	2 190 000	80 000	3 206 182	0	8 763 627	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	65	245 295 312	3 753 458	3 345 273	1 533 000	32 000	3 155 797	0	7 186 730	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 133 692	75 188	193 161	0	0	229 740	0	221 499	0
35	pedagógus I.	25	99 417 246	1 951 917	2 295 087	1 735 650	16 000	2 266 880	0	1 700 855	0
36	pedagógus II.	12	58 775 020	899 286	749 686	2 184 305	16 000	730 687	0	586 241	0
37	mesterpedagógus	1	1 889 119	0	0	0	0	18 310	0	25 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	59 176 348	950 000	2 510 152	639 450	0	1 169 576	0	206 669	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	253	928 781 146	18 375 561	21 512 051	10 024 405	176 000	14 631 069	0	26 595 031	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveket foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	87 599 718	0	0	0	0	1 001 379	0	2 655 171	0
79	közfoglalkoztatott	0	248 060	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	52	87 847 778	0	0	0	0	1 001 379	0	2 655 171	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	305	1 016 628 924	18 375 561	21 512 051	10 024 405	176 000	15 632 448	0	29 250 202	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	61	134	40	235	249
03	Összesen (01+02)	0	14	14	61	134	40	235	249
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	1	3	0	12	0	12	15
10	Informaticai	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	0	14	0	14	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	4	0	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	2	0	2	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzenetelési	0	0	0	13	21	0	34	34
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	13	25	0	38	39
27	Összesen (03+13+26)	3	15	18	74	173	40	287	305
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	15	18	74	121	40	235	253
33	I. funkció csoport	0	14	14	61	82	40	183	197
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	14	0	14	17
35	III. funkció csoport	1	0	1	13	25	0	38	39
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	52	0	52	52
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	52	0	52	52
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	4	0	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 243 029	0	0	42 066 289
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 949 040	0	0	14 039 564
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 192 069	0	0	56 105 853
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 192 069	0	0	56 105 853
50	C/III/1 Forintpénzár	0	0	0	500 000
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	500 000
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 926 683	0	0	123 878 036
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 926 683	0	0	123 878 036
60	O) PÉNZBSZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 926 683	0	0	124 378 036
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 759 010	0	0	1 828 400
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 959 885	0	0	1 099 995
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	799 125	0	0	728 405
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 759 010	0	0	1 828 400
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	10 844 402
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	10 808 793
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	35 609
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	10 844 402
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 759 010	0	0	12 672 802
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	3 062 992
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	3 062 992
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	47 158 293
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	47 158 293
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	50 221 285
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 196 272	0	0	175 209
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17 196 272	0	0	175 209
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	88 074 034	0	0	243 553 185
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 843 668	0	0	899 843 668
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	-7 130 019
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 042 557	0	0	52 042 557
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-934 609 716	0	0	-1 006 941 679
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-72 331 963	0	0	176 743 814
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-55 055 454	0	0	114 558 341
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	1 649 216
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	47 158 293
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	47 158 293
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	48 807 509
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	44 400	0	0	59 200

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	6 289 281	0	8 583 718
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	6 289 281	0	8 583 718
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 334 221 149	0	1 791 415 075
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	58 279 327	0	31 365 414
11	09 Különlételek egyéb eredményszámláiatti bevételek	49 102 939	0	42 752 636
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	2 441 603 415	0	1 865 533 125
13	10 Anyagköltség	131 638 289	0	122 108 203
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 792 707	0	112 946 025
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	297 430 996	0	235 054 228
18	14 Bérköltség	1 359 508 976	0	1 008 030 162
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 504 238	0	65 533 578
20	16 Bérjárulékok	255 595 676	0	185 397 732
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 714 608 890	0	1 258 961 472
22	VI Értéksökkenési leírás	32 255 425	0	32 949 576
23	VII Egyéb ráfordítások	475 929 348	0	170 407 753
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-72 331 963	0	176 743 814
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-72 331 963	0	176 743 814

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 220 000	0	255 694 672	0	18 949 040	0	275 863 712	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	42 822 678	0	42 822 678	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 578 124	0	24 578 124	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	42 684 418	0	0	0	42 684 418	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 018 232	0	0	0	1 018 232	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	44 338 688	0	0	0	44 338 688	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 965 873	0	0	0	1 965 873	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	90 007 211	0	67 400 802	0	157 408 013	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 305 914	0	0	0	9 305 914	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	29 625 860	0	29 625 860	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	1 000 000	0	97 345 127	0	0	0	98 345 127	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 707 708	0	42 684 418	0	44 392 126	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 000 000	0	108 358 749	0	72 310 278	0	181 669 027	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	220 000	0	237 343 134	0	14 039 564	0	251 602 698	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 220 000	0	217 451 643	0	0	0	218 671 643	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	70 014 698	0	0	0	70 014 698	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 000 000	0	92 189 496	0	0	0	93 189 496	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	220 000	0	195 276 845	0	0	0	195 496 845	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	373 998	0	0	0	373 998	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivézetés	0	0	373 998	0	0	0	373 998	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	220 000	0	195 276 845	0	0	0	195 496 845	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	42 066 289	0	14 039 564	0	56 105 853	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	220 000	0	179 092 208	0	0	0	179 312 208	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1			4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0		0	0	10 844 402	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 759 010		0	0	1 828 400	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 759 010		0	0	12 672 802	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30 322 802
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	127
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járlékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	119 632 428
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 179 541
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járlékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	69 981 595
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	10 604 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	18 923 263
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 604 000
14	19%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 444 047
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 699 266
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	289 834 856
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	2
		802 101

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		10 926 683
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		10 926 683
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		113 451 353
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 738 994 154
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 924 378 677
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-10 882 283
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		3 062 992
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]		10 844 402
18	Bebiztosításokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		10 808 793
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		35 609
36	Egyéb sajátos eszközölési elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		47 158 293
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-36611]		47 158 293
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-14 800
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		124 378 036
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		124 378 036
64	Tájékoztató adat: Kinesárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		123 878 036